

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.11.2024

№ 131

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41385348 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41385348 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **274 935,00** гривень, у тому числі загального фонду **274 935,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Постанова КМУ від 18.01.2003 №49 "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";
- Указ Президента України від 02.08.2006 №667/2006 "Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту";
- рішення IX сесії міської ради VIII скликання від 27.04.2021 №7 "Про затвердження Статуту Шепетівського міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Шепетівської міської ради в новій редакції";
- рішення XLIX сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2023 №52 "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік";
- рішення LIX сесії міської ради VIII скликання від 07.11.2024 №91 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити проведення заходів для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	34 160.00	0.00	34 160.00
2	забезпечити утримання місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	240 775.00	0.00	240 775.00
	УСЬОГО	274 935.00	0.00	274 935.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	1.25	0.00	1.25
	обсяг видатків на поточне утримання центру	грн.	кошторис	240 775.00	0.00	240 775.00
	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	грн.	кошторис	34 160.00	0.00	34 160.00
	кількість заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план спортивно-масових заходів	29.00	0.00	29.00
	продукту					
	кількість прийнятих розпорядчих документів	од.	внутрішньо-управлінський облік	50.00	0.00	50.00
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	календарний план спортивно-масових заходів	1 930.00	0.00	1 930.00
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	календарний план спортивно-масових заходів	3 860.00	0.00	3 860.00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 177.93	0.00	1 177.93
	середні витрати на один людино-день проведення заходів	грн.	розрахунок	8.85	0.00	8.85
	середні витрати на забезпечення діяльності однієї штатної одиниці місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	16 051.67	0.00	16 051.67
	якості					
	кількість прийнятих розпорядчих документів з попереднім роком	відс.	розрахунок	111.00	0.00	111.00
	динаміка якості заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	91.00	0.00	91.00
	динаміка кількості населення, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	92.00	0.00	92.00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Шепетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

15.11.2024

(Дата погодження)

М.П.

Наталія СТАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)